

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll styremøte 5-2024 26. juni 2024.pdf

Name	Method	Signed at
Dugstad, Gunhild	BANKID	2024-07-31 10:36 GMT+02
Darell, Siri	BANKID	2024-07-30 10:40 GMT+02
Dybdal, Knut Eirik	BANKID	2024-07-29 10:24 GMT+02
Havnelid, Åsne	BANKID	2024-07-29 09:58 GMT+02
Helland, Kjell Bjarne	BANKID	2024-07-29 08:35 GMT+02
Nedreberg, Tove Elin	BANKID	2024-07-31 12:23 GMT+02
Rønning, Eldar	BANKID	2024-07-31 11:35 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: E82D510186D6481FBAC58F9F35E39C55

Ski-VM Trondheim 2025 AS

Protokoll fra styremøte 5-2024

Dato: 26. juni 2024

Sted: Adressahuset

Varighet: 11.00-16.30

Til stede:

Styret: Åsne Havnelid Kjell Bjarne Helland
Gunhild Dugstad Tove Nedreberg
Siri Darell Knut-Eirik Dybdal
Eldar Rønning

Fra adm: Åge Skinstad Roar Munkvold
Kristin M. Stemland

Møteleder: Åsne Havnelid

Referent: Roar Munkvold

Sak 5-1 Protokoller

Vedtak: Styret godkjente protokoll fra styremøte 4-2024 29.mai 2024

Sak 5-2 Daglig leders orientering

Åge Skinstads presentasjon fokuserte på følgende områder:

- Endelig organisasjonskart for mesterskapet (overordnet, detaljert)
- Operasjonelt organisasjonskart (for gjennomføringen) Arena Granåsen
- Detaljert organisasjonskart Arena Torget
- Målgrupper for billettsalget, overordnet kommunikasjonskonsept
- Implementeringsplan på bærekraftsmålene
- Status samarbeidspartnere og SPOR
- Etablering av VM-løyper i Trøndelag
- Eksempler på ekstern visualisering av Ski VM (flyplass, byrom, Granåsen)
- Billettslipp 2. september
- VM-kolleksjonen

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E82D510186D6481FBAC58F9F35E39C55

Sak 5-3 Virksomhetsrapport

Generell virksomhetsrapportering ble dekket under daglig leders orientering (sak 5-2). I tillegg gir planverket

Det var ingen særskilt økonomirapportering i dette møtet. Økonomisk planverk for hele prosjektet ble imidlertid omfattende presentert gjennom sak 5-4.

Vedtak: Styret tok virksomhetsrapporten inkl økonomisk status til etterretning.

Sak 5-4 Planverk for mesterskapet inkl økonomisk konsekvens

Kristin M. Stemland og Roar Munkvold gjennomgikk status på planverk og økonomisk konsekvens av dette.

Sektorene og de enkelte del-områdene har god fremdrift på planverket.

Presentasjonen baserte seg på utfyllende dokumentasjon tilsendt styret på forhånd, og konsentrerte seg om å peke på risiki i prosjektet, herunder tiltak for inndekking av disse.

Oppsummeringen på risiko er nedfelt i en økonomisk prognose.

Styret ba om at arbeidet med planverket fortsetter gjennom sommeren, med tanke på tiltak for å redusere / lukke risiki i prosjektet.

Revidert prognose for prosjektet presenteres i august-møtet.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning, og ba om at det arbeides videre med kvalitetssikring og risikoreduserende tiltak frem mot styremøtet i august.

Sak 5-5 Eventuelt

Vedtak: Lønn til daglig leder endres med 4,7 % med virkning fra 1.5.2024. Dette samsvarer med lønnsendring for øvrige ansatte i VM-selskapet.

Sak 5-6 Evaluering

Siri foretok evaluering av møtet.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E82D510186D6481FBAC58F9F35E39C55

Åsne Havnelid

Kjell Bjarne Helland

Siri Darell

Tove Nedreberg

Gunhild Dugstad

Knut-Eirik Dybdal

Eldar Rønning



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E82D510186D6481FBAC58F9F35E39C55